

## RELAÇÃO GERAL DOS GASTOS

**ÓRGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE**

**ENTIDADE CONVENIADA: CRP - CASA DE REPOUSO N. S. APARECIDA DE PERUÍBE**

**CNPJ: 64.717.556/0001-86**

**ENDEREÇO/CEP: RUA VER. JOSÉ DOS SANTOS, 246 - EST. ANTÔNIO NOVAES - PERUÍBE / SP CEP: 11750-000**

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA**

**CONVÊNIO: AS07/2023**


**OBJETO DO CONVÊNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIAL NO ATENDIMENTO A IDOSOS**

**EXERCÍCIO: JANEIRO 2023**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		
			FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
23/01/23	ROSANGELA SOUZA BARBOZA-AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
23/01/23	TALITA SILVA PEREZ-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00
23/01/23	MARCILENE MONTEIRO EVANGELISTA-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
23/01/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			500,00
23/01/23	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA-TECNICA ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			950,00
23/01/23	MARA KARYNY MAIA SANTOS-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00
23/01/23	REGIANE ROCHA SILVA-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			600,00
23/01/23	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU-TECNICA ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			700,00
23/01/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE-TECNICA ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			900,00
24/01/23	NF- 088.992 PROTDISC DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	MATERIAL DE HIGIENE	716,74	602,64	781,10
27/01/23	FÉRIAS ROSANA LACERDA-AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.147,82
30/01/23	CELIA RIBEIRO-AUX LAVANDERIA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
30/01/23	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA-TECNICA ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.900,00
30/01/23	MARA KARYNY MAIA SANTOS-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.207,00
30/01/23	REGIANE ROCHA SILVA-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
30/01/23	SIDNEI DO PRADO LIMA-MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			435,00
30/01/23	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU-TECNICA ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.098,00
30/01/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE-TECNICA ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			2.727,00
30/01/23	VIVIANE BISPO DOS SANTOS-TEC. ENFERMAGEM	FOLHA DE PAGAMENTO			296,00
30/01/23	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI-ENFERMEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO			3.419,00
30/01/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
30/01/23	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI-SECRETARIA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.159,00
30/01/23	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ-ASSISTENTE SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO			3.000,00
30/01/23	MARCILENE MONTEIRO EVANGELISTA-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.280,00
30/01/23	MARIANA DOS SANTOS COSTA-PISICÓLOGA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.852,00
30/01/23	RAFAELA RODRIGUES DE CAMARGO RUIVO-NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.440,00
30/01/23	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA-COORDENADOR	FOLHA DE PAGAMENTO			3.444,00
30/01/23	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS-FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.440,00
30/01/23	ROSANGELA SOUZA BARBOZA-AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.224,00
30/01/23	ROSANA LACERDA-AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.500,00
30/01/23	SANDRA REGINA MASSARO-MEDICA	FOLHA DE PAGAMENTO	700,00	800,00	500,00
30/01/23	TALITA SILVA PEREZ-CUIDADORA	FOLHA DE PAGAMENTO			1.193,00
30/01/23	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO-AUX. GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO			1.963,00
30/01/23	INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS			4.500,00
30/01/23	FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS			4.500,00
30/01/23	SABESP	DEPESAS COM AGUA			800,00
30/01/23	ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA			1.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>1.416,74</b>	<b>1.402,64</b>	<b>58.155,92</b>

Peruibe, 24 de fevereiro de 2023

  
 ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA  
 PRESIDENTE

## CRP - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA APARECIDA DE PERUÍBE

CONVÊNIO ADT 03/2023.AS07/2020

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/01/2023:

(R\$ 2.819,38)

DATA DO DOCUMENTO		VALOR R\$
MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO		
30/01/23	CELIA RIBEIRO-AUX LAVANDERIA	1.500,00
30/01/23	KELLY CRISTINA NOBREGA DA SILVA-TECNICA ENFERMAGEM	2.900,00
30/01/23	MARA KARYNY MAIA SANTOS-CUIDADORA	1.207,00
30/01/23	REGIANE ROCHA SILVA-CUIDADORA	1.500,00
30/01/23	SIDNEI DO PRADO LIMA-MOTORISTA	435,00
30/01/23	SUELI OLIVEIRA SANTOS ABREU-TECNICA ENFERMAGEM	2.098,00
30/01/23	SUZANA OLIVEIRA LEITE-TECNICA ENFERMAGEM	2.727,00
30/01/23	VIVIANE BISPO DOS SANTOS-TEC. ENFERMAGEM	296,00
30/01/23	CAROLINA MULLER OLIVEIRA BANDONI-ENFERMEIRA	3.419,00
30/01/23	DANIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA-CUIDADORA	1.500,00
30/01/23	LUANA MULLER OLIVEIRA BANDONI-SECRETARIA	2.159,00
30/01/23	LUCIA RODRIGUES MACHADO CORTEZ-ASSISTENTE SOCIAL	3.000,00
30/01/23	MARCILENE MONTEIRO EVANGELISTA-CUIDADORA	1.280,00
30/01/23	MARIANA DOS SANTOS COSTA-PISICÓLOGA	2.852,00
30/01/23	RAFAELA RODRIGUES DE CAMARGO RUIVO-NUTRICIONISTA	1.440,00
30/01/23	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA-COORDENADOR	3.444,00
30/01/23	ROSECLEIDE MARIA DA COSTA LIPOLIS-FISIOTERAPEUTA	1.440,00
30/01/23	ROSANGELA SOUZA BARBOZA-AUX. GERAL	1.224,00
30/01/23	ROSANA LACERDA-AUX. GERAL	1.500,00
30/01/23	SANDRA REGINA MASSARO-MEDICA	2.000,00
30/01/23	TALITA SILVA PEREZ-CUIDADORA	1.193,00
30/01/23	TATIANE MARTINS SOUZA DE MELO-AUX. GERAL	1.963,00
30/01/23	INSS	4.500,00
30/01/23	FGTS	4.500,00
30/01/23	SABESP	800,00



30/01/23	ELEKTRO	1.000,00
<b>MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO</b>		
	Crédito Provisório da Entidade	
	Crédito entidade	404.284,54
	Crédito Aditamento para obra	12.765,00
	Tarifa bancária do mês atual	(196,36)
	Débito da entidade	(443.536,95)
	Tarifas acumuladas à serem ressarcidas pelo banco (2020)	(2.069,12)


20.304,73

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1438 Conta 003-0003322-6**

Saldo de Conta Corrente 0,00

Saldo de Conta de Aplicação 20.304,73

**SALDO BANCÁRIO 20.304,73**

  
**Eliane Aparecida Santana Lima**  
 Presidente